

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CUTRANS C.A.”**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2013**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Entrada a Belén y Cutuglahua y comparecen los socios: Buñay Ortiz Luis, Caiza Toapanta Segundo, Centeno Chasi María, Centeno Chasi Carlos, Changoluisa Chamorro José, Chávez Villacis Darío, Cisneros Morales Gloria, Flores Jácome José, Gatia Juanito, Guano Herrera Fausto, Lliquin Vacacela Luis, Micanquer Fuelantala Pedro, Micanquer Fuelantala Segundo, Morales Tipantuña Luis, Naravaez Barahona Lorenzo, Palomo Chasi Luis, Taipe Chasi Fausto, Tipan Molina Carlos, Toapanta Moreno Fernando, Toapanta Moreno Luis, Toaquiza Tumbaco José, Vega Cuyo Mario, Yugcha Jaya Segundo que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Preside la Junta General, el Señor Chávez Villacis Darío Amable como Presidente; y, actúa como Secretaria la Señorita Clemencia Magdalena Chávez Flores, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

**ORDEN DEL DIA:**

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Carlos Eduardo Centeno Chasi socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:

Buñay Ortiz Luis



Caiza Toapanta Segundo



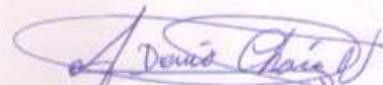
Centeno Chasi Carlos



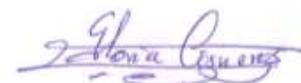
Centeno Chasi Maria



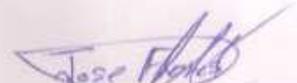
Changoluisa Chamorro José



Chávez Villacis Darío  
**PRESIDENTE**



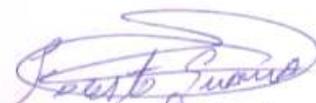
Cisneros Morales Gloria



Flores Jácome José



Gattia Juanito



Guano Herrera Fausto



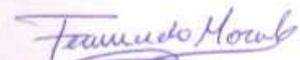
Lliquin Vacacela Luis



Micanquer Fuelantala Pedro



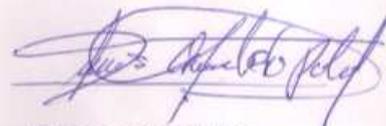
Micanquer Fuelantala Segundo  
**GERENTE GENERAL**



Morales Tipantuña Luis



Narvaéz Barahona Lorenzo



Palomo Chasi Luis



Faipe Chasi Fausto